

## A.2.19 Constituye provisiones

• Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:

- a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 53 Close About...



### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2023 01:36 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$3,357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$42.85	\$42.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.02	\$2,018.98	\$2,018.98	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000101	JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,484.60	\$18,484.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,383.18	\$31,383.19	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000118	JORGE IVAN LARA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ELECTRONICA SIGSUG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,424.82	\$3,424.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT SA DE CV	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-1-000134	PB PLASTIBOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,556.00	\$39,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JUAN ESPINOZA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$9,309.25	\$9,309.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	RICARDO QUETZALCOATL OROZCO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	PINTURAS CASTHER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,654.90	\$4,654.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	ELECTRONICA SIGSUG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1	ISR RETENCION DE SALARIOS	\$0.00	\$0.99	\$12,715.00	\$19,070.52	\$0.00	\$6,356.51
A	2117-1-3	APORTACION A FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.04	\$15,400.26	\$15,400.26	\$0.00	\$0.04
A	2117-1-5	ISR RETENCION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.31	\$3,642.00	\$5,462.76	\$0.00	\$1,821.07
A	2117-2-2	POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$138.18	\$0.00	\$213.18
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$106,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,511.51
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$888.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$888.46
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$6,194.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,194.15
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$92,150.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,150.44
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$12,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,673.00
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$14,620.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,620.50
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$7,543.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,543.99
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$5,620.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,620.80
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$141,890.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,890.04

Page 4 of 53

1441325 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2023 \* | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

27°C Parc. soleado 10:37 p. m. 27/07/2023

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo, o



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2119-1-1)**

Cuentas Acumulativas

Usr. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023  
01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86.36	\$416,959.74	\$425,274.21	\$8,400.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$236,802.30	\$236,802.30	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$133,915.53	\$133,915.53	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$73,828.80	\$73,828.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,605.27	\$1,605.27	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$27,452.70	\$27,452.70	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10.02	\$148,400.18	\$148,400.19	\$10.03
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$10.02	\$148,400.18	\$148,400.19	\$10.03
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76.34	\$31,757.26	\$40,071.72	\$8,390.80
2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$1.34	\$31,757.26	\$39,933.54	\$8,177.62
2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$75.00	\$0.00	\$138.18	\$213.18

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**

(De la cuenta: 2240 a la 2249)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 27/jul./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

c) Póliza que muestre el registro de una provisión a corto o largo plazo del periodo de evaluación.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [Póliza]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 27 Jul 2023 01:46 p. m.  
Página: 1

Concepto: Sueldo 2da quincena de junio 2023. GD Folio: 72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-11-001-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$2,408.00		GD Póliza 72
0002	8250-11-002-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$1,605.33		GD Póliza 72
0003	8250-11-003-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$802.67		GD Póliza 72
0004	8250-11-004-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$802.67		GD Póliza 72
0005	8250-11-005-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$401.33		GD Póliza 72
0006	8250-11-006-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$401.33		GD Póliza 72
0007	8250-11-007-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$1,605.33		GD Póliza 72
0008	8250-11-001-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$80.27		GD Póliza 72
0009	8250-11-002-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$53.51		GD Póliza 72
0010	8250-11-003-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26.76		GD Póliza 72
0011	8250-11-004-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26.76		GD Póliza 72
0012	8250-11-005-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13.38		GD Póliza 72
0013	8250-11-006-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13.35		GD Póliza 72
0014	8250-11-007-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$53.51		GD Póliza 72
0015	8240-11-001-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$2,408.00	GD Póliza 72
0016	8240-11-002-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$1,605.33	GD Póliza 72
0017	8240-11-003-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$802.67	GD Póliza 72
0018	8240-11-004-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$802.67	GD Póliza 72
0019	8240-11-005-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$401.33	GD Póliza 72
0020	8240-11-006-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$401.33	GD Póliza 72
0021	8240-11-007-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$1,605.33	GD Póliza 72
0022	8240-11-001-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$80.27	GD Póliza 72
0023	8240-11-002-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$53.51	GD Póliza 72
0024	8240-11-003-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26.76	GD Póliza 72
0025	8240-11-004-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26.76	GD Póliza 72
0026	8240-11-005-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13.38	GD Póliza 72
0027	8240-11-006-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13.35	GD Póliza 72
0028	8240-11-007-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$53.51	GD Póliza 72
0029	8111-4131	Sueldos base al personal permanente	\$2,408.00		GD Póliza 72
0030	8111-4131	Sueldos base al personal permanente	\$1,605.33		GD Póliza 72
0031	8111-4131	Sueldos base al personal permanente	\$802.67		GD Póliza 72
0032	8111-4131	Sueldos base al personal permanente	\$802.67		GD Póliza 72
0033	8111-4131	Sueldos base al personal permanente	\$401.33		GD Póliza 72
0034	8111-4131	Sueldos base al personal permanente	\$401.33		GD Póliza 72
0035	8111-4131	Sueldos base al personal permanente	\$1,605.33		GD Póliza 72
0036	8113-4311	Primas por años de servicios efectivos	\$80.27		GD Póliza 72
0037	8113-4311	Primas por años de servicios efectivos	\$53.51		GD Póliza 72
0038	8113-4311	Primas por años de servicios efectivos	\$26.76		GD Póliza 72
0039	8113-4311	Primas por años de servicios efectivos	\$26.76		GD Póliza 72
0040	8113-4311	Primas por años de servicios efectivos	\$13.38		GD Póliza 72
0041	8113-4311	Primas por años de servicios efectivos	\$13.35		GD Póliza 72
0042	8113-4311	Primas por años de servicios efectivos	\$53.51		GD Póliza 72
0043	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$80.27	GD Póliza 72
0044	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$53.51	GD Póliza 72
0045	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$26.76	GD Póliza 72
0046	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$26.76	GD Póliza 72
0047	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$13.38	GD Póliza 72
0048	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$13.35	GD Póliza 72
0049	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$53.51	GD Póliza 72
0050	2111-4-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,408.00		GD Póliza 72
0051	2111-4-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,605.33		GD Póliza 72
0052	2111-4-1131	Sueldos base al personal permanente	\$802.67		GD Póliza 72
0053	2111-4-1131	Sueldos base al personal permanente	\$802.67		GD Póliza 72
0054	2111-4-1131	Sueldos base al personal permanente	\$401.33		GD Póliza 72
0055	2111-4-1131	Sueldos base al personal permanente	\$401.33		GD Póliza 72
0056	2111-4-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,605.33		GD Póliza 72
			16,588.40	16,588.40	

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Page 1 of 1

1441325 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2023 \* | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

27°C Parc. soleado

Buscar

100%

01:47 p. m.  
27/07/2023

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

### Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2100	Cuentas de Gastos
2110	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
2111-3-1341	Compensaciones

# Cuentas: 1,105

Cuenta: 2110  
Nombre: CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Naturaleza: Acreedora  
Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00  
Saldo Actual: 8,400.83

# CG.NET

Administración y Contabilidad Gubernamental

Activar Windows  
Vea a Configuración para activar Windows.

1441325 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2023 \* | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

27°C  
Parc. soleado

Buscar

01:49 p. m.  
27/07/2023

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Introduzca Clave o Descripción a buscar... Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

# Cuentas: 1,105

Cuenta: 2240

Nombre: PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00

CG.NET  
Administración y Contabilidad Gubernamental

Activar Windows  
Vea a Configuración para activar Windows.